

BUDGET 2024

Budget établi selon le prorata TVA suivant : 15% dans le champs de la TVA, 85% hors champs.

BUDGET ORDINAIRE :

CHARGES :	BP 2023	BP 2024	
Boutiques	55 000		68 000
Achat de marchandises	55 000	68 000	
Adhésions et Editions Prestataires	106 195		103 970
Promotion	7 700	8 500	
Randonnée	15 000	16 000	
Patrimoine	7 430	3 000	
Autres éditions OT	1 500	1 500	
Accueil	1 600	2 000	
Agenda	5 000	1 500	
Fonctionnement	904 497	870 393	
Energie	27 200	26 228	
Fournitures, entretien, petit équipement	2 246	2 291	
Location	21 324	22 913	
Entretien, réparation, maintenance, trvx	29 252	34 271	
Assurance	6 251	7 605	
Documentation	879	878	
Formation	488	488	
Honoraires	16 408	18 038	
Cotisations	5 900	8 263	
Déplacements, missions, réceptions	4 395	5 850	
Messagerie	1 660	1 755	
Frais postaux	7 813	9 750	
Télécommunications	24 417	25 350	
Services bancaires	500	500	
Impôts et taxes	950	1 050	
Personnel	695 107	643 541	
Amortissement'	19 000	19 000	
Rembt à BI mise à dispo	40 707	39 000	
Rembt à BI frais du siège		3 625	
SOUS TOTAL :	1 103 922		1 074 863

BUDGET ANIMATION :

CHARGES :	BP 2023	BP 2024	
Animation	340 000		410 000
Programme ordinaire		350 000	
Programme 80ème		60 000	
SOUS TOTAL :	340 000		410 000

TOTAL GENERAL :	1 443 922		1 484 863
------------------------	------------------	--	------------------

PRODUITS :	BP 2023	BP 2024	
Boutiques	95 500		126 500
Vente de marchandises Bayeux	25 000	27 500	
Vente de marchandises Longues	65 000	92 500	
Vente de marchandises Port	5 000	5 500	
Vente de marchandises Arromanches	500	1 000	
Autres ventes service Accueil	1 750		1 800
Frais de réservations	550	600	
Accueil Plaisance Port	1 200	1 200	
Visites guidées	47 000		0
Visites guidées Batterie	10 000		
Visites guidées Cathédrale	6 000		
Visites guidées Vx Bayeux	6 000		
Visites guidées Arromanches	0		
Visites guidées L'Aure	0		
Guidage	25 000		
Adhésions et Editions Prestataires	104 100		110 200
Cotisations adhérents	13 500	13 500	
Guide de séjour et site	74 200	79 200	
Brochure groupes et site	13 400	14 500	
Présentoirs muraux	3 000	3 000	
Subvention Bayeux Intercom	800 000		800 000
Conventions partenariat OT et CDT	11 000		12 500
Produits financiers	4 572		3 863
Contrib. Except. des capitaux propres	40 000		20 000
SOUS TOTAL :	1 103 922		1 074 863

PRODUITS :	BP 2023	BP 2024	
Animation	340 000		410 000
Subvention Bayeux Intercom	205 000	210 000	
Subvention Bayeux Intercom 80ème		60 000	
Autres recettes	135 000	140 000	
SOUS TOTAL :	340 000		410 000

TOTAL GENERAL :	1 443 922		1 484 863
------------------------	------------------	--	------------------

hors champ tva	1 236 000	85%
recettes commerciales	225 000	15%
	1 461 000	